



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TIMILPAN 3036

JUNIO DE 2019

No. de Póliza: D 1 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 28/06/2019
Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00307000	020608040101110201	1131		5	D PAGO DE NOMINA QUINC 02 DE MAYO 2019	17,084.79	0.00
2.00	8241	A00307000	020608040101110201	1131		5	D PAGO DE NOMINA QUINC 02 DE MAYO 2019	17,084.79	0.00
3.00	8221	A00307000	020608040101110201	1131		5	D PAGO DE NOMINA QUINC 02 DE MAYO 2019	0.00	17,084.79
4.00	8251	A00307000	020608040101110201	1131		5	D PAGO DE NOMINA QUINC 02 DE MAYO 2019	17,084.79	0.00
5.00	8241	A00307000	020608040101110201	1131		5	D PAGO DE NOMINA QUINC 02 DE MAYO 2019	0.00	17,084.79
6.00	5100	A00307000	020608040101110201	1345		5	D PAGO DE NOMINA QUINC 02 DE MAYO 2019	8,987.86	0.00
7.00	8241	A00307000	020608040101110201	1345		5	D PAGO DE NOMINA QUINC 02 DE MAYO 2019	8,987.86	0.00
8.00	8221	A00307000	020608040101110201	1345		5	D PAGO DE NOMINA QUINC 02 DE MAYO 2019	0.00	8,987.86
9.00	8251	A00307000	020608040101110201	1345		5	D PAGO DE NOMINA QUINC 02 DE MAYO 2019	8,987.86	0.00
10.00	8241	A00307000	020608040101110201	1345		5	D PAGO DE NOMINA QUINC 02 DE MAYO 2019	0.00	8,987.86
11.00	5100	B00301000	020202010102110201	1131		5	D PAGO DE NOMINA QUINC 02 DE MAYO 2019	15,224.65	0.00
12.00	8241	B00301000	020202010102110201	1131		5	D PAGO DE NOMINA QUINC 02 DE MAYO 2019	15,224.65	0.00
13.00	8221	B00301000	020202010102110201	1131		5	D PAGO DE NOMINA QUINC 02 DE MAYO 2019	0.00	15,224.65
14.00	8251	B00301000	020202010102110201	1131		5	D PAGO DE NOMINA QUINC 02 DE MAYO 2019	15,224.65	0.00
15.00	8241	B00301000	020202010102110201	1131		5	D PAGO DE NOMINA QUINC 02 DE MAYO 2019	0.00	15,224.65
16.00	5100	B00301000	020202010102110201	1345		5	D PAGO DE NOMINA QUINC 02 DE MAYO 2019	7,485.62	0.00
17.00	8241	B00301000	020202010102110201	1345		5	D PAGO DE NOMINA QUINC 02 DE MAYO 2019	7,485.62	0.00
18.00	8221	B00301000	020202010102110201	1345		5	D PAGO DE NOMINA QUINC 02 DE MAYO 2019	0.00	7,485.62
19.00	8251	B00301000	020202010102110201	1345		5	D PAGO DE NOMINA QUINC 02 DE MAYO 2019	7,485.62	0.00
20.00	8241	B00301000	020202010102110201	1345		5	D PAGO DE NOMINA QUINC 02 DE MAYO 2019	0.00	7,485.62
21.00	5100	C00301000	010502050203110201	1131		5	D PAGO DE NOMINA QUINC 02 DE MAYO 2019	5,000.00	0.00
22.00	8241	C00301000	010502050203110201	1131		5	D PAGO DE NOMINA QUINC 02 DE MAYO 2019	5,000.00	0.00
23.00	8221	C00301000	010502050203110201	1131		5	D PAGO DE NOMINA QUINC 02 DE MAYO 2019	0.00	5,000.00
24.00	8251	C00301000	010502050203110201	1131		5	D PAGO DE NOMINA QUINC 02 DE MAYO 2019	5,000.00	0.00
25.00	8241	C00301000	010502050203110201	1131		5	D PAGO DE NOMINA QUINC 02 DE MAYO 2019	0.00	5,000.00
26.00	5100	C00301000	010502050203110201	1345		5	D PAGO DE NOMINA QUINC 02 DE MAYO 2019	7,567.91	0.00
27.00	8241	C00301000	010502050203110201	1345		5	D PAGO DE NOMINA QUINC 02 DE MAYO 2019	7,567.91	0.00
28.00	8221	C00301000	010502050203110201	1345		5	D PAGO DE NOMINA QUINC 02 DE MAYO 2019	0.00	7,567.91
29.00	8251	C00301000	010502050203110201	1345		5	D PAGO DE NOMINA QUINC 02 DE MAYO 2019	7,567.91	0.00
30.00	8241	C00301000	010502050203110201	1345		5	D PAGO DE NOMINA QUINC 02 DE MAYO 2019	0.00	7,567.91
31.00	1123	000000001	000000000000000001	0004		5	D SUBSIDIO AL EMPLEO 2019-2021	113.08	0.00
32.00	2111	000000001	000000000000000001	0007		5	D SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2019-2021	0.00	44,400.00
33.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0003	5	D ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	3,650.89
34.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0004	5	D ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	0.00	2,768.10
35.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0007	5	D 1.40% DEL FONDO S.C.I.	0.00	601.51
36.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0005	5	D RETENCIONES DE ISR 2019-2021	0.00	10,043.41
37.00	5100	A00307000	020608040101110201	1131		6	D PAGO NOMINAS DE JUNIO 2019	34,169.58	0.00
38.00	8241	A00307000	020608040101110201	1131		6	D PAGO NOMINAS DE JUNIO 2019	34,169.58	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TAMILPAN 3036

JUNIO DE 2019

39.00	8221	A00307000	020608040101110201	1131	6	D	PAGO NOMINAS DE JUNIO 2019	0.00	34,169.58
40.00	8251	A00307000	020608040101110201	1131	6	D	PAGO NOMINAS DE JUNIO 2019	34,169.58	0.00
41.00	8241	A00307000	020608040101110201	1131	6	D	PAGO NOMINAS DE JUNIO 2019	0.00	34,169.58
42.00	5100	A00307000	020608040101110201	1345	6	D	PAGO NOMINAS DE JUNIO 2019	17,975.72	0.00
43.00	8241	A00307000	020608040101110201	1345	6	D	PAGO NOMINAS DE JUNIO 2019	17,975.72	0.00
44.00	8221	A00307000	020608040101110201	1345	6	D	PAGO NOMINAS DE JUNIO 2019	0.00	17,975.72
45.00	8251	A00307000	020608040101110201	1345	6	D	PAGO NOMINAS DE JUNIO 2019	17,975.72	0.00
46.00	8241	A00307000	020608040101110201	1345	6	D	PAGO NOMINAS DE JUNIO 2019	0.00	17,975.72
47.00	5100	B00301000	020202010102110201	1131	6	D	PAGO NOMINAS DE JUNIO 2019	30,449.30	0.00
48.00	8241	B00301000	020202010102110201	1131	6	D	PAGO NOMINAS DE JUNIO 2019	30,449.30	0.00
49.00	8221	B00301000	020202010102110201	1131	6	D	PAGO NOMINAS DE JUNIO 2019	0.00	30,449.30
50.00	8251	B00301000	020202010102110201	1131	6	D	PAGO NOMINAS DE JUNIO 2019	30,449.30	0.00
51.00	8241	B00301000	020202010102110201	1131	6	D	PAGO NOMINAS DE JUNIO 2019	0.00	30,449.30
52.00	5100	B00301000	020202010102110201	1345	6	D	PAGO NOMINAS DE JUNIO 2019	14,971.24	0.00
53.00	8241	B00301000	020202010102110201	1345	6	D	PAGO NOMINAS DE JUNIO 2019	14,971.24	0.00
54.00	8221	B00301000	020202010102110201	1345	6	D	PAGO NOMINAS DE JUNIO 2019	0.00	14,971.24
55.00	8251	B00301000	020202010102110201	1345	6	D	PAGO NOMINAS DE JUNIO 2019	14,971.24	0.00
56.00	8241	B00301000	020202010102110201	1345	6	D	PAGO NOMINAS DE JUNIO 2019	0.00	14,971.24
57.00	5100	C00301000	010502050203110201	1131	6	D	PAGO NOMINAS DE JUNIO 2019	10,000.00	0.00
58.00	8241	C00301000	010502050203110201	1131	6	D	PAGO NOMINAS DE JUNIO 2019	10,000.00	0.00
59.00	8221	C00301000	010502050203110201	1131	6	D	PAGO NOMINAS DE JUNIO 2019	0.00	10,000.00
60.00	8251	C00301000	010502050203110201	1131	6	D	PAGO NOMINAS DE JUNIO 2019	10,000.00	0.00
61.00	8241	C00301000	010502050203110201	1131	6	D	PAGO NOMINAS DE JUNIO 2019	0.00	10,000.00
62.00	5100	C00301000	010502050203110201	1345	6	D	PAGO NOMINAS DE JUNIO 2019	14,535.82	0.00
63.00	8241	C00301000	010502050203110201	1345	6	D	PAGO NOMINAS DE JUNIO 2019	14,535.82	0.00
64.00	8221	C00301000	010502050203110201	1345	6	D	PAGO NOMINAS DE JUNIO 2019	0.00	14,535.82
65.00	8251	C00301000	010502050203110201	1345	6	D	PAGO NOMINAS DE JUNIO 2019	14,535.82	0.00
66.00	8241	C00301000	010502050203110201	1345	6	D	PAGO NOMINAS DE JUNIO 2019	0.00	14,535.82
67.00	1123	000000001	000000000000000001	0004	6	D	SUBSIDIO AL EMPLEO 2019-2021	226.16	0.00
68.00	2111	000000001	000000000000000001	0007	6	D	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2019-2021	0.00	87,800.00
69.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0003	6	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	7,301.78
70.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0004	6	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	0.00	5,536.20
71.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0007	6	1.40% DEL FONDO S.C.I.	0.00	1,203.02
72.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0005	6	RETENCIONES DE ISR 2019-2021	0.00	20,486.82
TOTAL POLIZA								550,696.71	550,696.71

No. de Póliza: D 2

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 28/06/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0003	75403	F ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	10,660.89	0.00
2.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0004	75403	F ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	8,479.55	0.00
3.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0007	75403	F 1.40% DEL FONDO S.C.I.	1,857.58	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TAMILPAN 3036
JUNIO DE 2019

4.00	5100	C00301000	010502050203110201	1412	75403	F	Aportaciones de servicio de salud	9,615.52	0.00	
5.00	8241	C00301000	010502050203110201	1412	75403	F	Aportaciones de servicio de salud	9,615.52	0.00	
6.00	8221	C00301000	010502050203110201	1412	75403	F	Aportaciones de servicio de salud	0.00	9,615.52	
7.00	8251	C00301000	010502050203110201	1412	75403	F	Aportaciones de servicio de salud	9,615.52	0.00	
8.00	8241	C00301000	010502050203110201	1412	75403	F	Aportaciones de servicio de salud	0.00	9,615.52	
9.00	8271	C00301000	010502050203110201	1412	75403	F	Aportaciones de servicio de salud	9,615.52	0.00	
10.00	8251	C00301000	010502050203110201	1412	75403	F	Aportaciones de servicio de salud	0.00	9,615.52	
11.00	5100	C00301000	010502050203110201	1413	75403	F	Aportaciones al sistema solidario de reparto	7,134.69	0.00	
12.00	8241	C00301000	010502050203110201	1413	75403	F	Aportaciones al sistema solidario de reparto	7,134.69	0.00	
13.00	8221	C00301000	010502050203110201	1413	75403	F	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	7,134.69	
14.00	8251	C00301000	010502050203110201	1413	75403	F	Aportaciones al sistema solidario de reparto	7,134.69	0.00	
15.00	8241	C00301000	010502050203110201	1413	75403	F	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	7,134.69	
16.00	8271	C00301000	010502050203110201	1413	75403	F	Aportaciones al sistema solidario de reparto	7,134.69	0.00	
17.00	8251	C00301000	010502050203110201	1413	75403	F	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	7,134.69	
18.00	5100	C00301000	010502050203110201	1414	75403	F	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,250.45	0.00	
19.00	8241	C00301000	010502050203110201	1414	75403	F	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,250.45	0.00	
20.00	8221	C00301000	010502050203110201	1414	75403	F	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,250.45	
21.00	8251	C00301000	010502050203110201	1414	75403	F	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,250.45	0.00	
22.00	8241	C00301000	010502050203110201	1414	75403	F	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,250.45	
23.00	8271	C00301000	010502050203110201	1414	75403	F	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,250.45	0.00	
24.00	8251	C00301000	010502050203110201	1414	75403	F	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,250.45	
25.00	5100	C00301000	010502050203110201	1415	75403	F	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	841.35	0.00	
26.00	8241	C00301000	010502050203110201	1415	75403	F	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	841.35	0.00	
27.00	8221	C00301000	010502050203110201	1415	75403	F	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	841.35	
28.00	8251	C00301000	010502050203110201	1415	75403	F	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	841.35	0.00	
29.00	8241	C00301000	010502050203110201	1415	75403	F	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	841.35	
30.00	8271	C00301000	010502050203110201	1415	75403	F	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	841.35	0.00	
31.00	8251	C00301000	010502050203110201	1415	75403	F	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	841.35	
32.00	5100	C00301000	010502050203110201	1416	75403	F	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,314.98	0.00	
33.00	8241	C00301000	010502050203110201	1416	75403	F	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,314.98	0.00	
34.00	8221	C00301000	010502050203110201	1416	75403	F	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,314.98	
35.00	8251	C00301000	010502050203110201	1416	75403	F	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,314.98	0.00	
36.00	8241	C00301000	010502050203110201	1416	75403	F	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,314.98	
37.00	8271	C00301000	010502050203110201	1416	75403	F	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,314.98	0.00	
38.00	8251	C00301000	010502050203110201	1416	75403	F	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,314.98	
39.00	4223	000000002	000000000000000003	0002	20	R	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	41,155.01	
40.00	8150	00004223	000000000000000002	0003	0002	20	R	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	41,155.01
41.00	8120	00004223	000000000000000002	0003	0002	20	R	Subsidios para Gastos de Operación	41,155.01	0.00
TOTAL POLIZA								142,780.99	142,780.99	



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TIMILPAN 3036

JUNIO DE 2019

No. de Póliza: D 3 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 01/06/2019
 Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2111	000000001	000000000000000001	0007		5	N DISPERSION DE NOMINA QUINC 02 DE MAYO DE 2019	44,400.00	0.00
2.00	1112	000000002	000000000000000003			5	N BANORTE REC PROP. 0408054498	0.00	42,400.00
							Flujo de Efectivo: 21.00 42,400.00		
3.00	1112	000000002	000000000000000003			5	N BANORTE REC PROP. 0408054498	0.00	2,000.00
							Flujo de Efectivo: 21.00 2,000.00		
TOTAL POLIZA								44,400.00	44,400.00

No. de Póliza: D 4 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 28/06/2019
 Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00301000	020202010102110201	1222		5	R DISPERSION DE LISTA DE RAYA QUINC 02 DE MAYO 2019	37,059.84	0.00
2.00	8251	B00301000	020202010102110201	1222		5	R DISPERSION DE LISTA DE RAYA QUINC 02 DE MAYO 2019	37,059.84	0.00
3.00	8241	B00301000	020202010102110201	1222		5	R DISPERSION DE LISTA DE RAYA QUINC 02 DE MAYO 2019	0.00	37,059.84
4.00	8271	B00301000	020202010102110201	1222		5	R DISPERSION DE LISTA DE RAYA QUINC 02 DE MAYO 2019	37,059.84	0.00
5.00	8251	B00301000	020202010102110201	1222		5	R DISPERSION DE LISTA DE RAYA QUINC 02 DE MAYO 2019	0.00	37,059.84
6.00	1112	000000002	000000000000000003			5	R DISPERSION DE LISTA DE RAYA QUINC 02 DE MAYO 2019	0.00	34,100.00
							Flujo de Efectivo: 21.00 34,100.00		
7.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0005	5	R DISPERSION DE LISTA DE RAYA QUINC 02 DE MAYO 2019	0.00	2,959.84
TOTAL POLIZA								111,179.52	111,179.52

No. de Póliza: D 5 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 28/06/2019
 Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2111	000000001	000000000000000001	0007		6	N DISPERSION DE NOMINA QUINC 01 DE JUNIO DE 2019	43,900.00	0.00
2.00	1112	000000002	000000000000000003			6	N DISPERSION DE NOMINA QUINC 01 DE JUNIO DE 2019	0.00	43,900.00
							Flujo de Efectivo: 21.00 43,900.00		
TOTAL POLIZA								43,900.00	43,900.00

No. de Póliza: D 6 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 28/06/2019
 Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00301000	020202010102110201	1222		6	R DISPERSION DE LISTA DE RAYA QUINC 01 DE JUNIO DE 2019	34,059.84	0.00
2.00	8251	B00301000	020202010102110201	1222		6	R DISPERSION DE LISTA DE RAYA QUINC 01 DE JUNIO DE 2019	34,059.84	0.00
3.00	8241	B00301000	020202010102110201	1222		6	R DISPERSION DE LISTA DE RAYA QUINC 01 DE JUNIO DE 2019	0.00	34,059.84
4.00	8271	B00301000	020202010102110201	1222		6	R DISPERSION DE LISTA DE RAYA QUINC 01 DE JUNIO DE 2019	34,059.84	0.00
5.00	8251	B00301000	020202010102110201	1222		6	R DISPERSION DE LISTA DE RAYA QUINC 01 DE JUNIO DE 2019	0.00	34,059.84
6.00	1112	000000002	000000000000000003			6	R DISPERSION DE LISTA DE RAYA QUINC 01 DE JUNIO DE 2019	0.00	31,100.00
							Flujo de Efectivo: 21.00 31,100.00		
7.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0005	6	R DISPERSION DE LISTA DE RAYA QUINC 01 DE JUNIO DE 2019	0.00	2,959.84
TOTAL POLIZA								102,179.52	102,179.52

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TIMILPAN 3036

JUNIO DE 2019

5.00	8241	A00307000	020608040101110201	3822	561	F	PAGO DE FACT A561 JOSE MATUSALEN LEGORRETA SEGUNDO IMPRESIONES EVENTO CARNAVAL 2019	0.00	9,512.00
6.00	8271	A00307000	020608040101110201	3822	561	F	PAGO DE FACT A561 JOSE MATUSALEN LEGORRETA SEGUNDO IMPRESIONES EVENTO CARNAVAL 2019	9,512.00	0.00
7.00	8251	A00307000	020608040101110201	3822	561	F	PAGO DE FACT A561 JOSE MATUSALEN LEGORRETA SEGUNDO IMPRESIONES EVENTO CARNAVAL 2019	0.00	9,512.00
8.00	1112	000000002	000000000000000003		561	F	PAGO DE FACT A561 JOSE MATUSALEN LEGORRETA SEGUNDO IMPRESIONES EVENTO CARNAVAL 2019	0.00	9,512.00
Flujo de Efectivo: 23.00 9,512.00									
TOTAL POLIZA								38,048.00	38,048.00

No. de Póliza: D 11 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 28/06/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00307000	020608040101110201	3822		10164	F PAGO A/C DE LA FACTURA 10164 CARLOS MALDONADO VILCHIZ OBSEQUIOS PARA DIA DE LA MADRE 2019	50,000.00	0.00
2.00	8241	A00307000	020608040101110201	3822		10164	F PAGO A/C DE LA FACTURA 10164 CARLOS MALDONADO VILCHIZ OBSEQUIOS PARA DIA DE LA MADRE 2019	50,000.00	0.00
3.00	8221	A00307000	020608040101110201	3822		10164	F PAGO A/C DE LA FACTURA 10164 CARLOS MALDONADO VILCHIZ OBSEQUIOS PARA DIA DE LA MADRE 2019	0.00	50,000.00
4.00	8251	A00307000	020608040101110201	3822		10164	F PAGO A/C DE LA FACTURA 10164 CARLOS MALDONADO VILCHIZ OBSEQUIOS PARA DIA DE LA MADRE 2019	50,000.00	0.00
5.00	8241	A00307000	020608040101110201	3822		10164	F PAGO A/C DE LA FACTURA 10164 CARLOS MALDONADO VILCHIZ OBSEQUIOS PARA DIA DE LA MADRE 2019	0.00	50,000.00
6.00	8271	A00307000	020608040101110201	3822		10164	F PAGO A/C DE LA FACTURA 10164 CARLOS MALDONADO VILCHIZ OBSEQUIOS PARA DIA DE LA MADRE 2019	50,000.00	0.00
7.00	8251	A00307000	020608040101110201	3822		10164	F PAGO A/C DE LA FACTURA 10164 CARLOS MALDONADO VILCHIZ OBSEQUIOS PARA DIA DE LA MADRE 2019	0.00	50,000.00
8.00	1112	000000002	000000000000000003			50619	R PAGO A/C DE LA FACTURA 10164 CARLOS MALDONADO VILCHIZ OBSEQUIOS PARA DIA DE LA MADRE 2019	0.00	50,000.00
Flujo de Efectivo: 23.00 50,000.00									
TOTAL POLIZA								200,000.00	200,000.00

No. de Póliza: D 12 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 28/06/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00307000	020506030101140101	2381		991023	R PAGO DE DESAYUNOS ESCOLARES FRIOS Y RACIONES VESPERTINAS	13,979.00	0.00
2.00	8241	A00307000	020506030101140101	2381		991023	R PAGO DE DESAYUNOS ESCOLARES FRIOS Y RACIONES VESPERTINAS	13,979.00	0.00
3.00	8221	A00307000	020506030101140101	2381		991023	R PAGO DE DESAYUNOS ESCOLARES FRIOS Y RACIONES VESPERTINAS	0.00	13,979.00
4.00	8251	A00307000	020506030101140101	2381		991023	R PAGO DE DESAYUNOS ESCOLARES FRIOS Y RACIONES VESPERTINAS	13,979.00	0.00
5.00	8241	A00307000	020506030101140101	2381		991023	R PAGO DE DESAYUNOS ESCOLARES FRIOS Y RACIONES VESPERTINAS	0.00	13,979.00
6.00	8271	A00307000	020506030101140101	2381		991023	R PAGO DE DESAYUNOS ESCOLARES FRIOS Y RACIONES VESPERTINAS	13,979.00	0.00
7.00	8251	A00307000	020506030101140101	2381		991023	R PAGO DE DESAYUNOS ESCOLARES FRIOS Y RACIONES VESPERTINAS	0.00	13,979.00
8.00	1112	000000002	000000000000000003			991023	R PAGO DE DESAYUNOS ESCOLARES FRIOS Y RACIONES VESPERTINAS	0.00	13,979.00
Flujo de Efectivo: 22.00 13,979.00									
TOTAL POLIZA								55,916.00	55,916.00

No. de Póliza: D 13 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 28/06/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00307000	020608040101110201	3982		6	D GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO PAGO DEL 3% S/REMUNERACIONES	5,610.00	0.00
2.00	8241	A00307000	020608040101110201	3982		6	D GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO PAGO DEL 3% S/REMUNERACIONES	5,610.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TAMILPAN 3036

JUNIO DE 2019

3.00	8221	A00307000	020608040101110201	3982	6	D	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO PAGO DEL 3% S/REMUNERACIONES	0.00	5,610.00
4.00	8251	A00307000	020608040101110201	3982	6	D	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO PAGO DEL 3% S/REMUNERACIONES	5,610.00	0.00
5.00	8241	A00307000	020608040101110201	3982	6	D	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO PAGO DEL 3% S/REMUNERACIONES	0.00	5,610.00
6.00	8271	A00307000	020608040101110201	3982	6	D	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO PAGO DEL 3% S/REMUNERACIONES	5,610.00	0.00
7.00	8251	A00307000	020608040101110201	3982	6	D	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO PAGO DEL 3% S/REMUNERACIONES	0.00	5,610.00
8.00	1112	000000002	000000000000000003		6	D	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO PAGO DEL 3% S/REMUNERACIONES	0.00	5,610.00
Flujo de Efectivo: 23.00 5,610.00									
TOTAL POLIZA								22,440.00	22,440.00

No. de Póliza: D 14

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 28/06/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1263	000000001	000000000000000001	0001		1	A Deprec. Acumulada de Mob. Equipo de Cómputo	47,227.11	0.00
2.00	3221	000000001				1	A RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	47,227.11
TOTAL POLIZA								47,227.11	47,227.11

No. de Póliza: D 15

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 28/06/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5500	000000001				6	D DEPRECIACION EJERCICIO 2019	1,311.86	0.00
2.00	1263	000000001	000000000000000001	0001		6	D Deprec. Acumulada de Mob. Equipo de Cómputo	0.00	1,311.86
3.00	5500	000000001				6	D DEPRECIACION EJERCICIO 2019	643.66	0.00
4.00	1263	000000001	000000000000000001	0002		6	D Deprec. Acum. de Mobiliario y Equipo de Clinicas y Hospitales	0.00	643.66
5.00	5500	000000001				6	D DEPRECIACION EJERCICIO 2019	1,689.76	0.00
6.00	1263	000000001	000000000000000001	0003		6	D Deprec. Acum. de Equipo de Transporte	0.00	1,689.76
7.00	5500	000000001				6	D DEPRECIACION EJERCICIO 2019	28.04	0.00
8.00	1263	000000001	000000000000000001	0004		6	D Deprec. Acum. de Mobiliario y Equipo Diverso	0.00	28.04
TOTAL POLIZA								3,673.32	3,673.32

No. de Póliza: D 16

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 28/06/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00307000	020608040101110201	3822		1062	F PAGO DE LA FACT A1062 GUSTAVO CRUZ PEREZ KITS PARA EL DIA DEL NIÑO 2019	150,800.00	0.00
2.00	8241	A00307000	020608040101110201	3822		1062	F PAGO DE LA FACT A1062 GUSTAVO CRUZ PEREZ KITS PARA EL DIA DEL NIÑO 2019	150,800.00	0.00
3.00	8221	A00307000	020608040101110201	3822		1062	F PAGO DE LA FACT A1062 GUSTAVO CRUZ PEREZ KITS PARA EL DIA DEL NIÑO 2019	0.00	150,800.00
4.00	8251	A00307000	020608040101110201	3822		1062	F PAGO DE LA FACT A1062 GUSTAVO CRUZ PEREZ KITS PARA EL DIA DEL NIÑO 2019	150,800.00	0.00
5.00	8241	A00307000	020608040101110201	3822		1062	F PAGO DE LA FACT A1062 GUSTAVO CRUZ PEREZ KITS PARA EL DIA DEL NIÑO 2019	0.00	150,800.00
6.00	8271	A00307000	020608040101110201	3822		1062	F PAGO DE LA FACT A1062 GUSTAVO CRUZ PEREZ KITS PARA EL DIA DEL NIÑO 2019	150,800.00	0.00
7.00	8251	A00307000	020608040101110201	3822		1062	F PAGO DE LA FACT A1062 GUSTAVO CRUZ PEREZ KITS PARA EL DIA DEL NIÑO 2019	0.00	150,800.00
8.00	1112	000000002	000000000000000003			6	D PAGO DE LA FACT A1062 GUSTAVO CRUZ PEREZ KITS PARA EL DIA DEL NIÑO 2019	0.00	150,800.00
Flujo de Efectivo: 23.00 150,800.00									
TOTAL POLIZA								603,200.00	603,200.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TIMILPAN 3036

JUNIO DE 2019

No. de Póliza: D 17 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 28/06/2019
 Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00301000	010502050203110201	3411		6	D COMISIONES BANCARIAS DE JUNIO DE 2019	670.48	0.00
2.00	8241	C00301000	010502050203110201	3411		6	D COMISIONES BANCARIAS DE JUNIO DE 2019	670.48	0.00
3.00	8221	C00301000	010502050203110201	3411		6	D COMISIONES BANCARIAS DE JUNIO DE 2019	0.00	670.48
4.00	8251	C00301000	010502050203110201	3411		6	D COMISIONES BANCARIAS DE JUNIO DE 2019	670.48	0.00
5.00	8241	C00301000	010502050203110201	3411		6	D COMISIONES BANCARIAS DE JUNIO DE 2019	0.00	670.48
6.00	8271	C00301000	010502050203110201	3411		6	D COMISIONES BANCARIAS DE JUNIO DE 2019	670.48	0.00
7.00	8251	C00301000	010502050203110201	3411		6	D COMISIONES BANCARIAS DE JUNIO DE 2019	0.00	670.48
8.00	1112	000000002	000000000000000003			6	D COMISIONES BANCARIAS DE JUNIO DE 2019	0.00	670.48
Flujo de Efectivo: 23.00 670.48									
TOTAL POLIZA								2,681.92	2,681.92

No. de Póliza: D 18 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 28/06/2019
 Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00307000	020608040101110201	3822		260	F REGISTRO FACTURA 260 EPIFANIO GARCIA ANDRES RENTA DE MESAS SILLAS Y MANTELERIA	2,436.00	0.00
2.00	8241	A00307000	020608040101110201	3822		260	F REGISTRO FACTURA 260 EPIFANIO GARCIA ANDRES RENTA DE MESAS SILLAS Y MANTELERIA	2,436.00	0.00
3.00	8221	A00307000	020608040101110201	3822		260	F REGISTRO FACTURA 260 EPIFANIO GARCIA ANDRES RENTA DE MESAS SILLAS Y MANTELERIA	0.00	2,436.00
4.00	8251	A00307000	020608040101110201	3822		260	F REGISTRO FACTURA 260 EPIFANIO GARCIA ANDRES RENTA DE MESAS SILLAS Y MANTELERIA	2,436.00	0.00
5.00	8241	A00307000	020608040101110201	3822		260	F REGISTRO FACTURA 260 EPIFANIO GARCIA ANDRES RENTA DE MESAS SILLAS Y MANTELERIA	0.00	2,436.00
6.00	2112	000000001	000000000000000001	0036		6	D EPIFANIO GARCIA ANDRES	0.00	2,436.00
TOTAL POLIZA								7,308.00	7,308.00

No. de Póliza: D 19 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 28/06/2019
 Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00307000	020608040101110201	3822		259	F REGISTRO FACTURA 259 EPIFANIO GARCIA ANDRES RENTA DE MESAS SILLAS Y MANTELERIA	4,060.00	0.00
2.00	8241	A00307000	020608040101110201	3822		259	F REGISTRO FACTURA 259 EPIFANIO GARCIA ANDRES RENTA DE MESAS SILLAS Y MANTELERIA	4,060.00	0.00
3.00	8221	A00307000	020608040101110201	3822		259	F REGISTRO FACTURA 259 EPIFANIO GARCIA ANDRES RENTA DE MESAS SILLAS Y MANTELERIA	0.00	4,060.00
4.00	8251	A00307000	020608040101110201	3822		259	F REGISTRO FACTURA 259 EPIFANIO GARCIA ANDRES RENTA DE MESAS SILLAS Y MANTELERIA	4,060.00	0.00
5.00	8241	A00307000	020608040101110201	3822		259	F REGISTRO FACTURA 259 EPIFANIO GARCIA ANDRES RENTA DE MESAS SILLAS Y MANTELERIA	0.00	4,060.00
6.00	2112	000000001	000000000000000001	0036		6	D EPIFANIO GARCIA ANDRES	0.00	4,060.00
TOTAL POLIZA								12,180.00	12,180.00

No. de Póliza: D 20 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 28/06/2019
 Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00307000	020608040101110201	3822		258	F REGISTRO FACTURA 258 EPIFANIO GARCIA ANDRES RENTA DE MESAS SILLAS Y MANTELERIA	5,945.00	0.00
2.00	8241	A00307000	020608040101110201	3822		258	F REGISTRO FACTURA 258 EPIFANIO GARCIA ANDRES RENTA DE MESAS SILLAS Y MANTELERIA	5,945.00	0.00
3.00	8221	A00307000	020608040101110201	3822		258	F REGISTRO FACTURA 258 EPIFANIO GARCIA ANDRES RENTA DE MESAS SILLAS Y MANTELERIA	0.00	5,945.00
4.00	8251	A00307000	020608040101110201	3822		258	F REGISTRO FACTURA 258 EPIFANIO GARCIA ANDRES RENTA DE MESAS SILLAS Y MANTELERIA	5,945.00	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TIMILPAN 3036

JUNIO DE 2019

5.00	8241	A00307000	020608040101110201	3822	258	F	REGISTRO FACTURA 258 EPIFANIO GARCIA ANDRES RENTA DE MESAS SILLAS Y MANTELERIA	0.00	5,945.00
6.00	2112	000000001	00000000000000001	0036	6	D	EPIFANIO GARCIA ANDRES	0.00	5,945.00
TOTAL POLIZA								17,835.00	17,835.00

No. de Póliza: D 21 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 28/06/2019
 Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00307000	020608040101110201	3822		257	F REGISTRO FACTURA 257 EPIFANIO GARCIA ANDRES RENTA DE MESAS SILLAS Y MANTELERIA	2,929.00	0.00
2.00	8241	A00307000	020608040101110201	3822		257	F REGISTRO FACTURA 257 EPIFANIO GARCIA ANDRES RENTA DE MESAS SILLAS Y MANTELERIA	2,929.00	0.00
3.00	8221	A00307000	020608040101110201	3822		257	F REGISTRO FACTURA 257 EPIFANIO GARCIA ANDRES RENTA DE MESAS SILLAS Y MANTELERIA	0.00	2,929.00
4.00	8251	A00307000	020608040101110201	3822		257	F REGISTRO FACTURA 257 EPIFANIO GARCIA ANDRES RENTA DE MESAS SILLAS Y MANTELERIA	2,929.00	0.00
5.00	8241	A00307000	020608040101110201	3822		257	F REGISTRO FACTURA 257 EPIFANIO GARCIA ANDRES RENTA DE MESAS SILLAS Y MANTELERIA	0.00	2,929.00
6.00	2112	000000001	00000000000000001	0036		6	D EPIFANIO GARCIA ANDRES	0.00	2,929.00
TOTAL POLIZA								8,787.00	8,787.00

No. de Póliza: D 22 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 28/06/2019
 Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00307000	020608040101110201	3822		256	F REGISTRO FACTURA 256 EPIFANIO GARCIA ANDRES RENTA DE MESAS SILLAS Y MANTELERIA	974.40	0.00
2.00	8241	A00307000	020608040101110201	3822		256	F REGISTRO FACTURA 256 EPIFANIO GARCIA ANDRES RENTA DE MESAS SILLAS Y MANTELERIA	974.40	0.00
3.00	8221	A00307000	020608040101110201	3822		256	F REGISTRO FACTURA 256 EPIFANIO GARCIA ANDRES RENTA DE MESAS SILLAS Y MANTELERIA	0.00	974.40
4.00	8251	A00307000	020608040101110201	3822		256	F REGISTRO FACTURA 256 EPIFANIO GARCIA ANDRES RENTA DE MESAS SILLAS Y MANTELERIA	974.40	0.00
5.00	8241	A00307000	020608040101110201	3822		256	F REGISTRO FACTURA 256 EPIFANIO GARCIA ANDRES RENTA DE MESAS SILLAS Y MANTELERIA	0.00	974.40
6.00	2112	000000001	00000000000000001	0036		6	D EPIFANIO GARCIA ANDRES	0.00	974.40
TOTAL POLIZA								2,923.20	2,923.20

No. de Póliza: D 23 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 28/06/2019
 Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00307000	020608040101110201	3822		261	F REGISTRO FACTURA 261 EPIFANIO GARCIA ANDRES RENTA DE MESAS SILLAS Y MANTELERIA	5,312.80	0.00
2.00	8241	A00307000	020608040101110201	3822		261	F REGISTRO FACTURA 261 EPIFANIO GARCIA ANDRES RENTA DE MESAS SILLAS Y MANTELERIA	5,312.80	0.00
3.00	8221	A00307000	020608040101110201	3822		261	F REGISTRO FACTURA 261 EPIFANIO GARCIA ANDRES RENTA DE MESAS SILLAS Y MANTELERIA	0.00	5,312.80
4.00	8251	A00307000	020608040101110201	3822		261	F REGISTRO FACTURA 261 EPIFANIO GARCIA ANDRES RENTA DE MESAS SILLAS Y MANTELERIA	5,312.80	0.00
5.00	8241	A00307000	020608040101110201	3822		261	F REGISTRO FACTURA 261 EPIFANIO GARCIA ANDRES RENTA DE MESAS SILLAS Y MANTELERIA	0.00	5,312.80
6.00	2112	000000001	00000000000000001	0036		6	D EPIFANIO GARCIA ANDRES	0.00	5,312.80
TOTAL POLIZA								15,938.40	15,938.40

No. de Póliza: I 1 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 28/06/2019
 Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000002	00000000000000003			21	F INGRESO COMPLEMENTO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE MAYO 2019	130,000.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 10.00 130,000.00		
2.00	4223	000000002	00000000000000003	0002		21	F INGRESO COMPLEMENTO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE MAYO 2019	0.00	130,000.00
3.00	8150	000004223	00000000000000002	0003	0002	21	F INGRESO COMPLEMENTO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE MAYO 2019	0.00	130,000.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TIMILPAN 3036

JUNIO DE 2019

4.00	8120	000004223	000000000000000002	0003	0002	21	F	INGRESO COMPLEMENTO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE MAYO 2019	130,000.00	0.00
TOTAL POLIZA									260,000.00	260,000.00

No. de Póliza: I 2 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 28/06/2019
 Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1112	000000002	000000000000000003			22	F INGRESO COMPLEMENTO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE MAYO 2019 Flujo de Efectivo: 10.00 80,000.00	80,000.00	0.00	
2.00	4223	000000002	000000000000000003	0002		22	F INGRESO COMPLEMENTO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE MAYO 2019	0.00	80,000.00	
3.00	8150	000004223	000000000000000002	0003	0002	22	F INGRESO COMPLEMENTO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE MAYO 2019	0.00	80,000.00	
4.00	8120	000004223	000000000000000002	0003	0002	22	F INGRESO COMPLEMENTO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE MAYO 2019	80,000.00	0.00	
TOTAL POLIZA									160,000.00	160,000.00

No. de Póliza: I 3 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 28/06/2019
 Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1112	000000002	000000000000000003			6	I REINTREGRO DE EFECTIVO NO UTILIZADO Flujo de Efectivo: 10.00 140,000.00	140,000.00	0.00	
2.00	1123	000000001	000000000000000002	0006		6	I NICOLAS CABALLERO RAMIREZ	0.00	140,000.00	
TOTAL POLIZA									140,000.00	140,000.00

No. de Póliza: I 4 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 28/06/2019
 Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1112	000000002	000000000000000003			23	F PARTICIPACION DE JUNIO DE 2019 Flujo de Efectivo: 10.00 150,000.00	150,000.00	0.00	
2.00	4223	000000002	000000000000000003	0002		23	F PARTICIPACION DE JUNIO DE 2019	0.00	150,000.00	
3.00	8150	000004223	000000000000000002	0003	0002	23	F PARTICIPACION DE JUNIO DE 2019	0.00	150,000.00	
4.00	8120	000004223	000000000000000002	0003	0002	23	F PARTICIPACION DE JUNIO DE 2019	150,000.00	0.00	
TOTAL POLIZA									300,000.00	300,000.00

RESUMEN DE POLIZAS

Tipo	Descripción	Número	Cargos	Abonos
D	Diario	23	2,242,181.95	2,242,181.95
E	Egresos	0	0.00	0.00
I	Ingresos	4	860,000.00	860,000.00
C	Ctas por Pagar	0	0.00	0.00
Total		27	3,102,181.95	3,102,181.95



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TIMILPAN 3036

JUNIO DE 2019

ELABORO

REVISO

TESORERO

L.C. JOSE LUIS SALAZAR CUEVAS

L.C. JOSE LUIS SALAZAR CUEVAS

L.C. JOSE LUIS SALAZAR CUEVAS